

Rapport mensuel des activités financières
au 31 décembre 2019
Préliminaire

- Notes 1. Nous sommes à la douzième période sur 12 soit 100 % de notre budget estimé 2018.
2. Voici un tableau explicatif des revenus et des dépenses après 12 mois.

<u>REVENUS</u>	Budget	Revenus	Pourcentage des revenus	Engagement	Pourcentage Engagement
Revenus					
Taxes	3 573 317 \$	3 573 269 \$	100.00%	3 573 269 \$	100.00%
Droit de mutation	196 300 \$	218 652 \$	111.39%	218 652 \$	111.39%
Permis, Vignette, autres rev.	102 300 \$	169 036 \$	165.24%	169 036 \$	165.24%
Amendes et Pénalités	16 500 \$	21 434 \$	129.90%	21 434 \$	129.90%
Intérêts	22 500 \$	38 345 \$	170.42%	38 345 \$	170.42%
Autres	60 464 \$	75 840 \$	125.43%	75 840 \$	125.43%
Affectation du surplus (Affecté)	53 250 \$	53 250 \$	100.00%	53 250 \$	100.00%
Total des revenus	4 024 631 \$	4 149 827 \$	103.11%	4 149 827 \$	103.11%

<u>DÉPENSES</u>	Budget	Dépenses	Pourcentage des dépenses	Engagement	Pourcentage Engagement
Administration générale					
Quote Part - Agglo	715 836 \$	715 836 \$	100.00%	715 836 \$	100.00%
Conseil municipal	202 949 \$	207 181 \$	102.09%	217 524 \$	107.18%
Application de la loi	56 000 \$	27 089 \$	48.37%	27 089 \$	48.37%
Gestion financière et admin.	445 100 \$	430 206 \$	96.65%	437 206 \$	98.23%
Greffe	3 500 \$	- \$	0.00%	3 500 \$	100.00%
Évaluation	32 456 \$	32 455 \$	100.00%	32 455 \$	100.00%
Gestion du personnel	3 000 \$	- \$	0.00%	- \$	0.00%
Autres	81 780 \$	77 157 \$	94.35%	77 157 \$	94.35%
Total administration générale	1 540 621 \$	1 489 924 \$	96.71%	1 510 767 \$	98.06%

Sécurité publique					
Service de sécurité	550 766 \$	527 205 \$	95.72%	546 205 \$	99.17%
Patrouille nautique	35 063 \$	25 874 \$	73.79%	27 374 \$	78.07%
Total Sécurité publique	585 829 \$	553 079 \$	94.41%	573 579 \$	97.91%

Transport					
Voirie municipale	319 602 \$	325 317 \$	101.79%	332 817 \$	104.13%
Enlèvement de la neige	122 683 \$	108 714 \$	88.61%	108 714 \$	88.61%
Éclairage des rues	30 218 \$	26 194 \$	86.68%	26 194 \$	86.68%
Signalisation	9 115 \$	1 871 \$	20.52%	1 871 \$	20.52%
Transport collectif	6 658 \$	6 658 \$	100.01%	6 658 \$	100.01%
Total du transport	488 276 \$	468 753 \$	96.00%	476 253 \$	97.54%

Hygiène du milieu					
Approvis. / traitement de l'eau - Égout	143 495 \$	55 316 \$	38.55%	138 116 \$	96.25%
Matières résiduelles	94 749 \$	93 248 \$	98.42%	93 248 \$	98.42%
Environnement	74 652 \$	64 371 \$	86.23%	64 371 \$	86.23%
Autres (traitement insectes)	111 402 \$	111 402 \$	100.00%	111 402 \$	100.00%
Total Hygiène du milieu	424 298 \$	324 337 \$	76.44%	407 137 \$	95.96%

Aménagement et Urbanisme	125 974 \$	120 914 \$	95.98%	120 914 \$	95.98%
---------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

Loisirs et culture					
Activités récréatives	146 532 \$	110 341 \$	75.30%	110 341 \$	75.30%

Frais de financement					
Intérêt sur la dette à long terme	136 300 \$	135 932 \$	99.73%	135 932 \$	99.73%
Autres frais de finan. + Capital DLT	523 551 \$	534 960 \$	102.18%	534 960 \$	102.18%
Total des frais de financement	659 851 \$	670 892 \$	101.67%	670 892 \$	101.67%

Immobilisations					
Achat d'immobilisations	53 250 \$	574 208 \$		574 208 \$	
Emprunt à long terme	0 \$	(448 099) \$		(448 099) \$	
Emprunt - Fonds de Roulement	0 \$	- \$		- \$	
Subvention (PIQM volet 2.5)	0 \$	- \$		- \$	
Subvention (TECQ)	0 \$	(66 364) \$		(66 364) \$	
Total Immobilisations	53 250 \$	59 745 \$	112.20%	59 745 \$	112.20%

Total des dépenses de foncion.	4 024 631 \$	3 797 985 \$	94.37%	3 929 628 \$	97.64%
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

Nadine Bonneau

Nadine Bonneau
Trésorière

220 199 \$ Avant écriture de fin d'année